

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>616.698,27D</b>	<b>373.690,81</b>	<b>289.443,10</b>	<b>700.945,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>607.455,91D</b>	<b>332.418,23</b>	<b>248.170,52</b>	<b>691.703,62D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>589.718,95D</b>	<b>289.807,23</b>	<b>205.469,71</b>	<b>674.056,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.069,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>30,07</b>	<b>2.039,90D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.069,97D	0,00	30,07	2.039,90D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.082,89D</b>	<b>168.823,28</b>	<b>164.856,89</b>	<b>9.049,28D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.010-5	0,00	142.121,68	142.121,68	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.013-x	0,00	21.124,88	21.124,88	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.014-8	5.082,89D	5.576,72	1.610,33	9.049,28D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>582.566,09D</b>	<b>120.983,95</b>	<b>40.582,75</b>	<b>662.967,29D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	391.997,11D	98.710,03	40.582,75	450.124,39D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	1.075,22D	6,28	0,00	1.081,50D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	189.493,76D	22.267,64	0,00	211.761,40D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.736,96D</b>	<b>42.611,00</b>	<b>42.700,81</b>	<b>17.647,15D</b>
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>17.736,96D</b>	<b>42.611,00</b>	<b>42.700,81</b>	<b>17.647,15D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.541,96D	42.572,00	42.700,81	17.413,15D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	195,00D	39,00	0,00	234,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.242,36D</b>	<b>41.272,58</b>	<b>41.272,58</b>	<b>9.242,36D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.272,58</b>	<b>41.272,58</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.272,58</b>	<b>41.272,58</b>	<b>0,00</b>
77	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER	0,00	41.272,58	41.272,58	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.242,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242,36D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES</b>	<b>15.649,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649,69D</b>
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	15.649,69D	0,00	0,00	15.649,69D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>6.407,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,33C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.407,33C	0,00	0,00	6.407,33C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>616.698,27C</b>	<b>22.036,71</b>	<b>23.539,05</b>	<b>618.200,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.607,25C</b>	<b>20.927,27</b>	<b>19.572,66</b>	<b>8.252,64C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.922,76C</b>	<b>1.941,66</b>	<b>1.181,33</b>	<b>1.162,43C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.922,76C</b>	<b>1.941,66</b>	<b>1.181,33</b>	<b>1.162,43C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.769,24C	1.769,24	1.162,43	1.162,43C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	153,52C	153,52	0,00	0,00
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	18,90	18,90	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.534,49C</b>	<b>15.835,61</b>	<b>15.967,33</b>	<b>4.666,21C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301,12</b>	<b>11.301,12</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.301,12	11.301,12	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.534,49C</b>	<b>4.534,49</b>	<b>4.666,21</b>	<b>4.666,21C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.306,33C	3.306,33	3.649,12	3.649,12C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.228,16C	1.228,16	904,08	904,08C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	113,01	113,01C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.150,00C</b>	<b>3.150,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.150,00C</b>	<b>3.150,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00C</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.150,00C	3.150,00	2.424,00	2.424,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.105,68C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>3.966,39</b>	<b>17.962,63C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.105,68C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>3.966,39</b>	<b>17.962,63C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>15.105,68C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>3.966,39</b>	<b>17.962,63C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	682,89C	0,00	3.966,39	4.649,28C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	14.422,79C	1.109,44	0,00	13.313,35C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>591.985,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.985,34C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>591.985,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.985,34C</b>
613	2.3.6.01	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	202.846,53C	0,00	0,00	202.846,53C
614	2.3.6.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	389.138,81C	0,00	0,00	389.138,81C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.959,83D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.959,83D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.227,01D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.227,01D</b>
320	3.2.1.06.0001	Condominio	0,00	1.330,80	0,00	1.330,80D
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	0,00	277,56	0,00	277,56D
323	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	53,55	0,00	53,55D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.547,10	0,00	9.547,10D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	18,00	0,00	18,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.732,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.732,82D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.223,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.223,95D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.301,12	0,00	11.301,12D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	2.486,24	0,00	2.486,24D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	904,08	0,00	904,08D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	419,50	0,00	419,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	113,01	0,00	113,01D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,52D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	476,50	0,00	476,50D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	180,00	0,00	180,00D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	793,02	0,00	793,02D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	138,00	0,00	138,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>743,35</b>	<b>0,00</b>	<b>743,35D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	211,35	0,00	211,35D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	532,00	0,00	532,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.705,20</b>	<b>116.705,20C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.705,20</b>	<b>116.705,20C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.301,31</b>	<b>113.301,31C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.301,31</b>	<b>113.301,31C</b>
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	0,00	0,00	113.301,31	113.301,31C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,89</b>	<b>3.403,89C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,89</b>	<b>3.403,89C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.403,89	3.403,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	616.698,27D	373.690,81	289.443,10	700.945,98D
PASSIVO	616.698,27C	22.036,71	23.539,05	618.200,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.985,34C	0,00	0,00	591.985,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.959,83	0,00	33.959,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	116.705,20	116.705,20C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	616.698,27D	407.650,64	289.443,10	734.905,81D
CONTAS CREDORAS	1.208.683,61C	22.036,71	140.244,25	1.326.891,15C
RESULTADO DO MES	0,00	33.959,83	116.705,20	82.745,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.959,83	116.705,20	82.745,37C

MAURICIO DE PINHO GAMA  
Presidente  
CPF: 011.492.027-34

MAURILIO DIAS DE ARAUJO.  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 02113203  
CPF: 044.470.507-49